

CHUBB®

THÔNG BÁO NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN CỦA CHỨNG CHỈ QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU MỞ RỘNG CHUBB (CBPF)

Kính gửi: Quý Nhà Đầu tư Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb

Ngân hàng giám sát Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb

Các Đại lý phân phối Chứng chỉ Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ đại chúng số 35/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Quỹ CBPF ngày 03/04/2019.
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số 58/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 24/10/2018.
- Căn cứ Thông báo phát hành chứng chỉ quỹ ra công chúng ngày 06/11/2018 của Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Chubb Life.
- Căn cứ Thông tư 183/2011/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành ngày 16/12/2011 hướng dẫn thành lập và quản lý Quỹ mở ("Thông tư 183") và Thông tư số 15/2016/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành ngày 20/01/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 183/2011/TT-BTC.

Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Chubb Life trân trọng thông báo đến Quý Nhà đầu tư, Đại lý phân phối và các đơn vị cung cấp dịch vụ cho Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb ("Quỹ CBPF") về ngày giao dịch đầu tiên của Quỹ CBPF như sau:

- Ngày giao dịch đầu tiên: **Thứ Tư ngày 24/04/2019**. Trong khi đó, Ngày Định giá đầu tiên của Quỹ sau khi Quỹ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ là **Thứ Tư, ngày 10/04/2019**.
- Thời gian nhận lệnh giao dịch lần đầu: **Trước 14h30 Thứ Ba ngày 23/04/2019**.
- Tần suất giao dịch: Hàng tuần vào ngày Thứ Tư. Nếu ngày Thứ Tư không phải là Ngày Làm việc, thì Ngày Giao dịch sẽ là Ngày Làm việc tiếp theo. Nếu Ngày Làm việc tiếp theo đó là ngày Thứ Ba, thì Ngày Giao dịch sẽ là ngày Thứ Tư của tuần đó.
- Giá trị đăng ký mua tối thiểu : 1.000.000 VNĐ (một triệu đồng) một Lệnh mua
(đã bao gồm giá dịch vụ phát hành)

Trân trọng,

TP.HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2019

Đại diện Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Chubb Life



Nguyễn Hồng Sơn

Phó Chủ tịch Công ty